RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO "ANEXO I" DO PLANO DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA OS ANOS DE 2014, 2015 E 2016.

Luciano Márcio Nunes
Presidente da CMNV-ES

ANEXO I														
Atividades / Prazos	**Concluído**	**Dez. 2013**	**Jan. 2014**	**Fev. 2014**	**Mar. 2014**	**Abr. 2014**	**Mai. 2014**	**Jun. 2014**	**Jul. 2014**	**Ago. 2014**	**Set. 2014**	**Out. 2014**	**Nov. 2014**	**Dez. 2014**
Promulgação da Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno e ampla divulgação ao longo da estrutura organizacional.	X													
Envio da Lei que dispoe sobre o Sistema de Controle Interno do Municipio de Nova Venecia-ES, e dá outras providências ao TCES.	X													
Envio da Alteração da Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município e dá outras providencias ao TCES.	X													
Definição do local para o funcionamento do Controle Interno e instalação dos recursos tecnológicos / comunicação necessários.	X													
Desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre controles internos - treinamento do responsável pela UCCI.	X													
Definição e início dos macros controles de responsabilidade da UCCI (quais e em que nível - freqüência - fontes de informação).	X													
Envio da Resolução que altera e insere despositivos que especifica à Resolução que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências - Cria Unidade Central de Controle Interno - Controladoria Geral, ao TCES.	X													
Elaboração e envio do Plano de Ação ao TCES.	X													
Elaboração e divulgação da Portaria de regulamentação da lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno.	X													
Definição dos diversos sistemas administrativos, com os respectivos órgãos centrais, e das Instruções Normativas correlatas.	X													
Portaria de nomeação de profissional para exercer o cargo em comissão de Controlador Geral da Câmara de Nova Venecia-ES.	X													
Indicação e cadastramento, na UCCI, dos Sistemas Administrativos, Orgão Central do SCI.	X													
Elaboração e divulgação, pela UCCI, da IN que orienta e padroniza a elaboração das demais instruções normativas (norma das normas).	X													
Realização de seminários internos para a disseminação de conceitos e da forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno	X													
Elaboração de modelos/propostas de instruções normativas, sobre os aspectos mais relevantes em termos de controle interno, para servirem como referência para o desenvolvimento das demais.	X													
Apresentação às unidades de proposta de síntese dos aspectos básicos das rotinas e principais procedimentos de controle, a serem detalhados nas instruções normativas.	X					X								

Luciano Márcio Nunes
Presidente da CMNV-ES

Atividades / Prazos	Concluído	Dez. 2013	Jan. 2014	Fev. 2014	Mar. 2014	Abr. 2014	Mai. 2014	Jun. 2014	Jul. 2014	Ago. 2014	Set. 2014	Out. 2014	Nov. 2014	Dez. 2014
Apoio às diversas unidades na identificação dos pontos de controle e estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle a serem inseridos nas instruções normativas.	X	X		X		X		X		X				
Desenvolvimento, das Instruções Normativas do SCI, SPL, SPA e SCO com a participação das unidades executoras juntamente com a UCCI.	X													
Consolidação do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Câmara.	X													
Definição e disponibilização dos indicadores de gestão (ponto de controle) e demais informações para acompanhamento da UCCI.	X													
Treinamento da UCCI para o exercício das atividades de auditoria interna.	X					X					X			
Elaboração do Manual de Auditoria Interna contemplando aspectos éticos técnicos e metodologia para planejamento/execução dos trabalhos.	X													
Elaboração do primeiro PAAI Plano Anual de Auditoria Interna, para uso interno da UCCI.	X													
Início do desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas.					X									
Desenvolvimento, das Instruções Normativas do SCL, SFI com participação das unidades juntamente com a UCCI.	X													
Acompanhamento na Execução das Instruções Normativas Publicadas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realização de reuniões internas para disseminação de conceitos e da forma de funcionamento do sistema de Controle Interno.				X	X	X	X							
Desenvolvimento, das Instruções Normativas do STR com a participação das unidades juntamente com a UCCI.	X													
Desenvolvimento, das Instruções Normativas do SRH com a participação da unidade juntamente com a UCCI.											X			
Indicação dos agentes (representantes) do SCI das unidades.			X											
Revisão e adaptação das Instruções Normativas publicadas.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração de modelos/propostas de Instrução Normativas, sobre os aspectos mais relevantes em termos de controle interno, para servirem como referencias para o desenvolvimento das demais.					X	X	X							

Luciano Márcio Nunes
Presidente da CMNV-ES

Atividades / Prazos	Concluído	Dez. 2013	Jan. 2014	Fev. 2014	Mar. 2014	Abr. 2014	Mai. 2014	Jun. 2014	Jul. 2014	Ago. 2014	Set. 2014	Out. 2014	Nov. 2014	Dez. 2014
Elaboração do Plano de Ação Complementar, 2014, 2015 e 2016.	X													
Ação de auditoria no Sistema de Cadastro de Fornecedores.					X									
Ação de Auditoria no Sistema de Almoxarifado.							X							
Ação de Auditoria no Sistema de uso, guarda, manutenção e abastecimento de Veiculos da CMNV.									X					
Elaboração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna para 2015.													X	

Atividades / Prazos	Concluído	Dez. 2014	Jan. 2015	Fev. 2015	Mar. 2015	Abr. 2015	Mai. 2015	Jun. 2015	Jul. 2015	Ago. 2015	Set. 2015	Out. 2015	Nov. 2015	Dez. 2015
Desenvolvimento das Instruções Normativas do SCS com orientação técnica da UCCI.											X			
Desenvolvimento das Instruções Normativas do SJU com orientação técnica da UCCI.											X			
Desenvolvimento das Instruções Normativas do SSG com orientação técnica da UCCI.											X			
Desenvolvimento das Instruções Normativas do STI com orientação técnica da UCCI.											X			
Acompanhamento na Execução das Instruções Normativas Publicadas.		X		X		X		X		X		X		X
Elaboração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna para 2016.													X	

Atividades / Prazos	Concluído	Dez. 2015	Jan. 2016	Fev. 2016	Mar. 2016	Abr. 2016	Mai. 2016	Jun. 2016	Jul. 2016	Ago. 2016	Set. 2016	Out. 2016	Nov. 2016	Dez. 2016
Realização do Concurso Público para provimento das vagas criadas para o Nucleo do Controle Interno.														X
Revisão e adaptação das Instruções Normativas publicadas.				X	X	X						X	X	X
Avaliação da funcionalidade das Instruções Normativas publicadas quanto a sua eficiencia e eficacia.					X	X	X	X						
Acompanhamento na Execução das Instruções Normativas Publicadas.				X		X		X		X		X		X
Elaboração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna para 2017.													X	

Luciano Marcio Nunes
Presidente da CMNV-ES

Câmara Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo aos 26 dias do mês de novembro de 2013.

Luciano Márcio Nunes
Presidente

Luciano Márcio Nunes
Presidente da CMNV-ES

Reinaldo Caliman
Controlador Geral